

## ALLEGATO 7 AL CONTRATTO DI CUSTODIA GLOBALE VALIDO DAL 01/07/2014

Il presente allegato descrive i corrispettivi applicati da Iccrea Banca sui servizi offerti nell'ambito del contratto di Custodia Globale.

Le tariffe sono da assoggettare ad IVA secondo la vigente normativa.

CANONE		
Attività	Importo	Metodo di calcolo
<b>Connessione e manutenzione conto</b>  Per clienti BCC con  ammontare medio mensile commissioni custodia fino a euro 500.00	95.00 €	mensile
<b>Connessione e manutenzione conto</b>  Per clienti BCC con  ammontare medio mensile commissioni custodia oltre euro 500.00 fino a euro 1,500.00	125.00 €	mensile
<b>Connessione e manutenzione conto</b>  Per clienti BCC con  ammontare medio mensile commissioni custodia oltre euro 1,500.00	150.00 €	mensile

Il canone è indipendente dal numero di conti aperti e viene calcolato sulla media dei diritti di custodia corrisposti mensilmente l'anno precedente a quello per cui viene corrisposto il canone; la tariffa così calcolata rimane bloccata per l'intero anno.

In caso di nuova attivazione del servizio di custodia globale nel corso del mese, il primo canone si applicherà per intero indipendentemente dal giorno di attivazione e verrà applicato il canone più basso per l'intero anno.

Nel caso di recesso nel corso del mese, l'ultimo canone si applicherà per intero indipendentemente dal giorno di cessazione.

**DIRITTI DI CUSTODIA**

Attività	Importo	Metodo di calcolo
<b>Titoli in caveau e c/o terzi</b>		
Titoli non accentrabili	10.00 €	per ISIN/mese
<b>Strumenti finanziari depositati c/o Monte Titoli</b>		
Titoli Stato Italia	0.1250 bp	annui con cadenza mensile sul saldo di fine mese *
Emissioni BCC e emissioni del Gruppo Bancario ICCREA	0.2500 bp	annui con cadenza mensile sul saldo di fine mese *
Obbligazioni Italia	0.3000 bp	annui con cadenza mensile sul saldo di fine mese *
Azioni, Convertibili, ETF Italia	0.3000 bp	annui con cadenza mensile sul saldo di fine mese *
<b>Strumenti finanziari depositati c/o Depositari Esteri</b>		
Titoli Stato Estero e Sopranazionali	1.4000 bp	annui con cadenza mensile sul saldo di fine mese *
Obbligazioni Euromercato	1.4000 bp	annui con cadenza mensile sul saldo di fine mese *
Azioni, Convertibili, ETF Estero, Fondi Estero	1.4750 bp	annui con cadenza mensile sul saldo di fine mese *
<b>Diritto minimo fatturabile</b>		
Per singolo titolo	3.00 €	per ISIN/mese

### AMMINISTRAZIONE

Attività	Importo	Metodo di calcolo
Diritti per duplicazione estratto conto titoli, richiesta documentazione operazioni storiche, rettifiche manuali	25.00 €	per richiesta
Ente Pagatore (Solo sulle nuove emissioni a Partire dall'1 luglio 2013)	1.00 €	Per ISIN/mese
Servizio di Tesoreria (Banca d'appoggio, Banca pagatrice) per l'operatività Amministrativa BCC/Monte Titoli	1.50 €	per movimento
<b>Gestione vincoli</b>		
• per ogni dossier al momento dell'attivazione	13.00 €	per attivazione
• per ogni movimento	0.50 €	per movimento
• per ogni estratto autentificato dal notaio	50.00 €	per estratto
<b>Diritti degli Azionisti</b>		
• Richiesta biglietti per Assemblee	10.00 €	per biglietto
• Richiesta biglietti per Assemblee urgente	35.00 €	per biglietto
• Certificazione periodo di possesso	10.00 €	per biglietto
• Altri diritti	10.00 €	per biglietto
<b>Gestione operazioni sul Capitale</b>		
• Operazioni obbligatorie	-	-
• Operazioni facoltative con invio di istruzioni al Depositario	2.00 €	per operazione
• Identificazione degli azionisti	2.00 €	per operazione
• Scarico covered warrant	10.00 €	per operazione

### ADEMPIMENTI FISCALI

Attività	Importo	Metodo di calcolo
Strumenti finanziari di diritto estero per residenti	50.00 €	per segnalazione **
Strumenti finanziari di diritto domestico per non residenti	100.00 €	per segnalazione**
Strumenti finanziari di diritto estero per non residenti	da valutare di volta in volta	
<b>Fiscalità USA</b>		
• Contratto P.A.I.	300.00 €	mensile
• Q.I.	-	-
• non Q.I. (per rubrica)	2.50 €	mensile
con un minimo di 10 rubriche	25.00 €	mensile
• Recupero spese comunicazioni all'I.R.S.	30.00 €	per segnalazione

\* Gli strumenti finanziari sono valorizzati secondo le seguenti modalità:

- Azioni: al prezzo di mercato o, qualora non disponibile, al valore nominale, con eccezione delle azioni prive di valore nominale (non par value), che sono valorizzate al valore convenzionale di € 1,00
- Obbligazioni, strumenti finanziari assimilati e titoli di Stato: al valore nominale
- Warrant, covered warrant, quote di fondi comuni e valori assimilati: al prezzo di mercato o, qualora non disponibile, al valore nominale, con eccezione di warrant e covered warrant in attesa di quotazione, che sono valorizzati al valore convenzionale di € 0,30.

Per gli strumenti finanziari denominati in valute diverse dall'euro, la giacenza media espressa in euro è calcolata applicando il cambio ufficiale giornaliero.

\*\* Saranno recuperate le eventuali spese aggiuntive/imposte richieste dalle corrispondenti estere ove richieste.

L'addebito delle competenze maturate a favore di Iccrea Banca avviene entro il 5° giorno lavorativo del mese successivo al mese di riferimento, con valuta pari all'ultimo giorno lavorativo del mese di riferimento, con addebito sul CRG/Conto della Banca.

Per le voci di corrispettivo la riconciliazione dei volumi fatturati è resa possibile tramite tabulati di dettaglio resi disponibili su Iccrea Stampe il primo giorno lavorativo successivo alla contabilizzazione

La fatturazione avviene su base mensile

## REGOLAMENTO

Attività	Importo	Metodo di calcolo
<b>Trasferimento titoli "free"</b>		
• in entrata (carichi)	2.50 €	per operazione
• in uscita (scarichi)	5.00 €	per operazione
<b>Commissioni per regolamento operazioni negoziate con ICCREA Banca</b>		
• regolamento sistema domestico	2.00 €	per operazione
• regolamento sistemi esteri	2.50 €	per operazione
<b>Compensi contro pagamento</b>		
• titoli accentrati in Monte Titoli:		
tramite disposizione inserita in procedura dalla BCC	25.00 €	per operazione
tramite fax	40.00 €	per operazione
• titoli presso Depositari Esteri	vedi tabella	

Per il Regolamento la fatturazione avviene sulla singola operazione con valuta pari alla valuta dell'operazione e con addebito sul CRG/Conto della Banca.

**COMMISSIONI PER TRANSAZIONI REGOLATE PRESSO DEPOSITARI ESTERI**

Australia	30.00 €
Austria	25.00 €
Belgio	15.00 €
Brasile	30.00 €
Canada	20.00 €
Danimarca	20.00 €
Finlandia	20.00 €
Francia	15.00 €
Germania	15.00 €
Giappone	15.00 €
Grecia	30.00 €
Hong Kong	30.00 €
Indonesia	30.00 €
Irlanda	15.00 €
Islanda	30.00 €
Malaysia	30.00 €
Messico	30.00 €
Norvegia	20.00 €
Nuova Zelanda	30.00 €
Olanda	15.00 €
Polonia	30.00 €
Portogallo	15.00 €
Rep. Ceca	30.00 €
Russia	40.00 €
Singapore	30.00 €
Spagna	15.00 €
Sud Africa	30.00 €
Svezia	25.00 €
Svizzera	15.00 €
Turchia	30.00 €
Ungheria	35.00 €
United Kingdom	10.00 €
United States	10.00 €
<b>Euromercato</b>	<b>7.50 €</b>